



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
CALIFICACIÓN

Código: GCI-RE-01	Versión: 03	Fecha de emisión: 20/12/2016	Página: 1 DE 17	DOCUMENTO CONTROLADO
-------------------	-------------	------------------------------	-----------------	-----------------------------

PROBABILIDAD	VALOR	ZONAS DE RIESGO		
CASI SEGURO	3	15- Zona de Riesgo MODERADA	30- Zona de Riesgo ALTA	60- Zona de Riesgo EXTREMA
PROBABLE	2	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA	40- Zona de Riesgo ALTA
IMPROBABLE	1	5- Zona de Riesgo BAJA	10- Zona de Riesgo BAJA	20- Zona de Riesgo MODERADA
	IMPACTO	MENOR	MAYOR	CATASTROFICO
	VALOR	5	10	20



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 2 de 17

DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE ACTUALIZACIÓN.

31 DE DICIEMBRE DE 2016

No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Proceso Asociado	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración de los controles				Planes de Mejoramiento					Evaluación Líder proceso		Evaluación Oficina Control Interno				
				Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentado	Se esta aplicando	La frecuencia es adecuada?	Es efectivo?	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
1	Carencia de equipos y deficiente calidad de los mismos	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Interno	No se incluyo en el plan de compras anual	Poca confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio - Sanciones	Financiero	3	10	30- Zona de riesgo Alta	Correctivo	Compra de Equipos	si	si	si	no	Reducir el riesgo	Se enviara un oficio al jefe de planeacion institucional describiend o detalladamente el listado de equipos que se requiere para el laboratorio	30/08/2015	Equipos comprados	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-30/08/2016-30/12/2016-	Se envió oficio al Gerente al líder del proceso de Planeacion institucional donde le solicita la compra y mantenimiento correctivo y preventivo de Equipos para el Laboratorio -REPORTE 29/02/2016 Se aprobo por parte de la gerencia la compra de equipos de laboratorio para el area de Microbiología - REPORTE 30/04/2016 Se realizaron las cotizaciones de los equipos que se piensan comprar para el area de Microbiología REPORTE 30/062016 Se realizaron los estudios previos y se solicitó el rubro para la compra de estos equipos REPORTE 30/08/2016 Se definio la compra de equipos con la empresa COMITRONIC de Medellin y se estan realizando todos los tramites relacionados con la contratación.REPORTE 30/12/2016 Se realizo la compra de los equipos y va a ser enviado oficio al subgerente operativo solicitando que se realice las mejoras en la planta fisica REPORTE 29/02/2016 Se aprobo por parte del Subgerente Operativo realizar algunos arreglos que son de carácter urgente en la planta fisica del laboratorio REPORTE 30/04/2016 Se realizaron arreglos en el techo del laboratorio, en una humedad presente en el area de microbiología y se pinto toda el area interna del laboratorio REPORTE 30/08/2016 Se aprobo por parte del subgerente operativo pintar la parte externa de la planta fisica del laboratorio y se van a realizar nuevamente arreglos en el area de microbiología ya que persiste la humedad, ademas se van a realizar algunas adecuaciones necesarias para la instalacion de uno de los equipos nuevos que esta en	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua - Se evidencia las cotizaciones- los estudios previos-se evidencia la compra de los equipos y fueron entregados al laboratorio dedidamente ensayados y con la induccion requerida para su correcto funcionamiento, se realizo la compra de:un refrigerador, un congelador,una bomba de vacio y un termihigrometro.se anexa registro fotografico	Se evidencia la compra de los equipos	
2	Regular estado planta fisica	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	procedimiento	Interno	No se realizan las mejoras adecuada	Poca confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio - Sanciones	Financiero	3	10	30-Zona de Riesgo Alta	correctivo	adecuacion planta fisica	si	si	no	no	Reducir el riesgo	Se enviara un oficio al subgerente operativo solicitando realizar las mejoras en la planta fisica	30/08/2015	optimizacion planta fisica	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-30/08/2016-30/12/2016-	Se envió oficio al Subgerente operativo solicitando que se realice las mejoras en la planta fisica REPORTE 29/02/2016 Se aprobo por parte del Subgerente Operativo realizar algunos arreglos que son de carácter urgente en la planta fisica del laboratorio REPORTE 30/04/2016 Se realizaron arreglos en el techo del laboratorio, en una humedad presente en el area de microbiología y se pinto toda el area interna del laboratorio REPORTE 30/08/2016 Se aprobo por parte del subgerente operativo pintar la parte externa de la planta fisica del laboratorio y se van a realizar nuevamente arreglos en el area de microbiología ya que persiste la humedad, ademas se van a realizar algunas adecuaciones necesarias para la instalacion de uno de los equipos nuevos que esta en	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua -REPORTE 30/03/2016 se evidencia las mejoras a las areas locativas aunque persiste la humedad en el area de microbiología.REPORTE 30/09/2016- se evidencia el arreglo en el techo del area de microbiología para eliminar la humedad,se va a realizar nuevos arreglos por que persiste la humedad, igualmente se evidencia que se pinto toda la fachada del laboratorio, se realizaron las instalaciones electricas de manera provisional REPORTE 30/12/2016 pendiente realizar las instalaciones electricas definitivas	Aunque se evidencia un avance en la optimizacion de la planta fisica, aun persiste la humedad en el area de microbiología y esta pendiente por realizar las instalaciones electricas definitivas	OCI recomienda que se incluya las mejoras locativas al area de Laboratorio para la vigencia 2017.

3	Desactualización de la normatividad para protocolos de estandarización de métodos y procedimiento	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	controles	Interno	no se cuenta con el metodo estandar vigente	desactualización en los protocolos de estandarización de metodos y procedimientos del laboratorio-Sanciones	cumplimiento	3	10	30-Zona de Riesgo Alta	correctivo	Metodo estandar actualizado	si	no	no	no	evitar el riesgo	se enviara un ofici al jefe de planeacion, para que incluya en el plan de compras anual la compra del metodo estandar vigente	30/08/2015	actualización metodos estandar	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-30/08/2016-30/12/2016	<p>REPORTE 29/02/2016 Continúa igual el proceso debido algunos cambios de tipo administrativo al interior de la empresa. REPORTE 30/04/2016 Continúa igual el proceso debido a que se dio prioridad para la compra de insumos y material de laboratorio. REPORTE 30/06/2016 Continúa igual el proceso debido a que se va a realizar un acompañamiento por parte del lider de calidad de la empresa. REPORTE 30/08/2016 Continúa igual el proceso debido ajustes que se estan realizando en la parte documental del laboratorio. REPORTE 30/12/2016 Se reviso en compañía de la lider de calidad toda la documentación del laboratorio, para su actualización y se definieron cuales son los procesos que</p>	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	<p>Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua No se evidencia la actualización del metodo estandar.- REPORTE 30 DE Diciembre de 2016 aunque se evidencia la actualización de los procesos del laboratorio en el sistema de calidad no se evidencia la actualización del metodo estandar -</p>	No se evidencia la actualización del metodo estandar	OCI recomienda que se incluya en el presupuesto y se realice la compra
4	Falta de contratación de analisis externos	Laboratorio de ensayo y calidad del agua	controles	Interno	no se realiza contratación para los analisis externos requeridos	sanciones por parte de los entes de control	cumplimiento	3	10	30-Zona de Riesgo Alta	correctivo	Contratacion de analisis externos	si	no	no	no	evitar el riesgo	se solicito al jefe de planeacion la contratación anual de los analisis externos requeridos	30/08/2015	analisis externos realizados	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016	<p>Se realizo la contratación con la empresa Multiproposito de Calarca para la realización de los analisis externos que se requieren para el presente año. REPORTE 30/04/2016 Se evidencia un reporte de resultados de analisis de laboratorio externo realizado por la empresa Multiproposito de calarca. el cual reposa en el archivo del laboratorio.</p>	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	<p>REPORTE 30/05/2016 Se evidencia la contratación con la empresa multiproposito de calarca, asi como el resultado de reporte de analisis de laboratorio se anexa reporte REPORTE 30/12/2017 se cumple con el indicador establecido para este riesgo, igualmente se evidencia el contrato de prestacion de servicios NO. 258 del 14 de Diciembre de 2015 con la empresa Multipropositos de Calarca cuyo objeto es "suministrar de manera oportuna y en las mejores condiciones los servicios de laborotio para el analisis fisicoquimico del agua cruda".</p>	El control es efectivo	

5	Manipulación de la información emitida por parte del laboratorio de Ensayo y Calidad de Agua	laboratorio de ensayo y calidad del agua	corrupcion	Interno	cambio de resultados de los analisis realizados en laboratorio Manipulación de la información por parte de alguno de los funcionarios del laboratorio	sanciones, perdida de imagen	cumplimiento	1	10	10-zona de Riesgo baja	implementacion mecanismos de control	Verificar periodicamente	si	no	no	no	evitar el riesgo	se implementaran y socializaran los mecanismos de control requeridos, para evitar la manipulación y cambio de la información del laboratorio	30/08/2015	mecanismos de control implementados	100%	31/12/2015	30/03/2016 - 30/06/2016 - 30/12/2016	se realizara el procedimiento de acuerdo a la normatividad vigente REPORTE 30/03/2016Se esta realizando por parte del lider del laboratorio los backup o copias de seguridad para evitar la manipulacion y cambio de la informacion del laboratorio REPORTE 30/06/2016 Se continuan realizando los backup de seguridad por parte de lider del proceso del laboratorio. REPORTE 30/12/2016 Se continuan realizando los backup de seguridad por parte del lider del proceso y se estan implementando nuevos documentos, que permitan al lider del la inproceso tener un mayor control sobre todo el sistema operativo del laboratorio, lo cual garantiza que la informacion obtenida sea confiable y disminuyan los errores de manipulacion en	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua REPORTE 30/12/2016 Se continuan realizando los backup de seguridad por parte del lider del proceso y se estan implementando nuevos documentos, que permitan al lider del la proceso tener un mayor control sobre todo el sistema operativo del laboratorio, lo cual garantiza que la informacion obtenida sea confiable y disminuyan los errores de manipulacion en los resultados obtenidos.	Se evidencia la aplicacion del procedimiento por parte de los responsables del proceso - se evidencia los backup por parte del lider del proceso y los guarda fuera de las instalaciones
---	--	--	------------	---------	--	------------------------------	--------------	---	----	------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----	----	----	----	------------------	--	------------	-------------------------------------	------	------------	--------------------------------------	--	--	---	--

LUIS EDILSON MUÑOZ VELASQUEZ
Lider del proceso

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina de Control Interno



EMPRESAS PÚBLICAS DEL QUINDÍO EPQ S.A E.S.P
MATRIZ PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOS POR PROCESO

Código: GCI-RE-01

Versión: 03

Fecha de emisión: 20/12/2016

Página: 1 de 1

DOCUMENTO CONTROLADO

NOMBRE PROCESO:		LABORATORIO DE ENSAYO Y CALIDAD DEL AGUA										FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30 DE DICIEMBRE DE 2016															
OBJETIVO DEL PROCESO:		Realizar ensayos físico químicos y microbiológicos al agua cruda y tratada que permitan garantizar bajo métodos confiables la validez de los resultados emitidos.																									
No. Riesgo	Descripción del Riesgo	Fuente que origina el riesgo	Análisis de causas		Efecto (s) si se materializa	Clasificación	Probabilidad (1-3)	Impacto (5-20)	Evaluación del riesgo	Tipo de control	Descripción de los controles	Valoración de los controles				Planes de Mejoramiento					Evaluación Líder proceso			Evaluación Oficina Control Interno			
			Tipo de riesgo	Causa (s)								Esta documentado	Se esta aplicando	La frecuencia es adecuada?	Es efectivo?	Tratamiento	Plan de Mejoramiento	Fecha Inicio (DD/MM/AA)	Indicador	Meta	Fecha terminación (DD/MM/AA)	Fecha (DD/MM/AA)	Reporte	Fecha de seguimiento (DD/MM/AA)	Documentación del Control (Evidencia obtenida)	Evaluación Efectividad del Control	Observación / Recomendación Oficina de Control Interno
1	Carencia de equipos y deficiente calidad de los mismos	procedimiento	Interno	No se incluyo en el plan de compras anual	Poca confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio - Sanciones	Financiero	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	Correctivo	compra de equipos	si	si	si	no	reducir el riesgo	Se enviara un oficio al jefe de planeacion institucional describiendo detalladamente el listado de equipos que se requiere para el laboratorio	30/08/2015	equipos comprados	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-30/08/2016-30/12/2016	Se envio oficio al Gerente al líder del proceso de Planeacion institucional donde le solicita la compra y mantenimiento correctivo y preventivo de Equipos para el Laboratorio - REPORTE 29/02/2016 Se aprobo por parte de la gerencia la compra de equipos de laboratorio para el area de Microbiologia - REPORTE 30/04/2016 Se realizaron las cotizaciones de los equipos que se piensan comprar para el area de Microbiologia REPORTE 30/06/2016 Se realizaron los estudios previos y se solicitó el rubro para la compra de estos equipos REPORTE 30/08/2016 Se definio la compra de equipos con la empresa COMITRONIC de Medellin y se estan realizando todos los tramites relacionados con la contratación - REPORTE 30/12/2016 Se realizo la compra de los equipos y ya fueron entregados al laboratorio debidamente ensayados y con la inducción requerida para su correcto funcionamiento. se realizo la compra de: un refrigerador, un congelador, una bomba de vacío y un termohigrometro.	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua - se evidencia las cotizaciones- los estudios previos- se evidencia la compra de los equipos y fueron entregados al laboratorio debidamente ensayados y con la induccion requerida para su correcto funcionamiento, se realizo la compra de: un refrigerador, un congelador, una bomba de vacío y un termohigrometro. se anexa registro fotografico se evidencia un cumplimiento de un 100%.	Se evidencia la compra de los equipos	
2	Regular estado planta fisica	procedimiento	Interno	No se realizan las mejoras adecuadas	Poca confiabilidad en los resultados emitidos por el laboratorio - Sanciones	Financiero	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	correctivo	adecuacion planta fisica	si	si	no	no	reducir el riesgo	Se enviara un oficio al subgerente operativo solicitando realizar las mejoras en la planta fisica	30/08/2015	optimizacion planta fisica	100%	31/12/2015	29/02/2016-30/04/2016-30/06/2016-30/08/2016-30/12/2016	Se envio oficio al subgerente operativo solicitando que se realice las mejoras en la planta fisica REPORTE 29/02/2016 Se aprobo por parte del Subgerente Operativo realizar algunos arreglos que son de carácter urgente en la planta fisica del laboratorio REPORTE 30/04/2016 Se realizaron arreglos en el techo del laboratorio, en una humedad presente en el area de microbiologia y se pinto toda el area interna del laboratorio REPORTE 30/08/2016 Se aprobo por parte del subgerente operativo pintar la parte externa de la planta fisica del laboratorio y se van a realizar nuevamente arreglos en el area de microbiologia ya que persiste la humedad, ademas se van a realizar algunas adecuaciones necesarias para la instalacion de uno de los equipos nuevos que esta en proceso de compra. REPORTE 30/12/2016 Se realizaron arreglos en el techo del area de microbiologia para eliminar la humedad, asi como algunas goteras, tambien se pinto toda la fachada del laboratorio, se realizaron las instalaciones electricas de manera provisional para los equipos nuevos, esta pendiente realizar las instalaciones electricas definitivas, que garanten el buen funcionamiento	30/11/2015-30/03/2016-30/06/2016-30/09/2016-30/12/2016	Procedimiento de laboratorio de ensayo y calidad del agua - REPORTE 30/03/2016 se evidencia las mejoras a las areas locativas aunque persiste la humedad en el area de microbiologia REPORTE 30/09/2016- se evidencia el arreglo en el techo del area de microbiologia para eliminar la humedad, se va a realizar nuevos arreglos por que persiste la humedad. igualmente se evidencia que se pinto toda la fachada del laboratorio, se realizaron las instalaciones electricas de manera provisional REPORTE 30/12/2016 se elimino la humedad esta pendiente realizar las instalaciones electricas definitivas y pintar la parte donde se organizo la eden	Aunque se evidencia un avance en la optimizacion de la planta fisica, estapendiente por realizar las instalaciones electricas definitivas y algunas adecuaciones localativas -se evidencia un avance del 25% en la optimizacion de la planta fisica	OCI recomienda que se incluya las mejoras localativas al area de Laboratorio para la vigencia 2017.

3	Desactualización de la normatividad para protocolos de estandarización de métodos y procedimiento	controles	Interno	no se cuenta con el método estándar vigente	desactualización en los protocolos de estandarización de métodos y procedimientos del laboratorio	cumplimiento	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	correctivo	metodo estandar actualizado	si	no	no	no	evitar el riesgo	se enviara un oficio al jefe de planeacion, para que incluya en el plan de compras anual la compra del metodo estandar vigente	30/08/2015	actualización métodos estándar	100%	31/12/2015	29/02/2016 - 30/04/2016 - 30/06/2016 - 30/08/2016 - 30/12/2016 -	<p>REPORTE 29/02/2016 Continua igual el proceso debido algunos cambios de tipo administrativo al interior de la empresa.</p> <p>REPORTE 30/04/2016 Continua igual el proceso debido a que se dio prioridad para la compra de insumos y material de laboratorio. REPORTE 30/06/2016 Continúa igual el proceso debido a que se va a realizar un acompañamiento por parte del líder de calidad de la empresa.</p> <p>REPORTE 30/08/2016 Continua igual el proceso debido ajustes que se están realizando en la parte documental del laboratorio. REPORTE 30/12/2016 Se reviso en compañía de la líder de calidad toda la documentación del laboratorio y se definieron cuales son los procesos que haran parte del laboratorio, también se realizó la caracterización del proceso y se están implementando los procedimientos, registros, instructivos y demás documentos que se requieren para el buen funcionamiento del laboratorio de acuerdo a la norma vigente. también se está revisando el manual de laboratorio existente, con el ánimo de actualizarlo de acuerdo a los nuevos protocolos implementados en el laboratorio.</p>	30/11/2015- 30/03/2016- 30/06/2016- 30/09/2016- 39/12/2016	No se evidencia la actualización del método estándar.-REPORTE 30DE Diciembre de 2016 aunque se evidencia la actualización de los procesos del laboratorio en el sistema de calidad no se evidencia la actualización del método estándar	No se evidencia la actualización del método estándar.	OCI recomienda que se incluya en el presupuesto y se realice la compra
4	Falta de contratación de análisis externos	controles	Interno	no se realiza contratación para los análisis externos requeridos	sanciones por parte de los entes de control	cumplimiento	3	10	30- Zona de Riesgo ALTA	preventivo	contratación análisis externos	si	no	no	no	evitar el riesgo	se solicito al jefe de planeacion la contratación anual de los análisis externos requeridos	30/08/2015	análisis externos realizados	100%	31/12/2015	29/02/2016 - 30/04/2016 - 30/12/2016 -	<p>Se realizó la contratación con la empresa Multipropósito de Calarca para la realización de los análisis externos que se requieren para el presente año. REPORTE 30/04/2016 Se evidencia un reporte de resultados de análisis de laboratorio externo realizado por la empresa Multipropósito de Calarca. el cual reposa en el archivo del laboratorio. REPORTE 30/12/2016 se cumplió con el análisis externos realizados</p>	30/11/2015- 30/03/2016- 30/06/2016- 30/09/2016- 30/12/2016	REPORTE 30/05/2016 Se evidencia la contratación con la empresa multipropósito de Calarca, así como el resultado de reporte de análisis de laboratorio se anexa reporte REPORTE 30/12/2017 se cumplió con el indicador establecido para este riesgo, igualmente se evidencia el contrato de prestación de servicios NO. 258 del 14 de Diciembre de 2015 con la empresa Multipropósitos de Calarca cuyo objeto es "suministrar de manera oportuna y en las mejores condiciones los servicios de laboratorio para el análisis fisicoquímico del agua cruda".	El control es efectivo	

LUIS EDILSON MUÑOZ VELASQUEZ
Lider del proceso

ALBA LUCIA RODRIGUEZ SIERRA
Jefe Oficina Asesora de Control Interno